

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,307,354.46	(5,307,354.46)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,543,828.18	(3,543,828.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	143,020,539.80	5,508,447.18	(13,176,605.82)	135,352,381.16
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,543,528.18	(3,543,528.18)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,143,353.00	(1,143,353.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,770,303.98	(4,770,303.98)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	52,826,913.31	16,181,503.29	(3,366,740.77)	65,641,675.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	205,285,805.32	32,448,912.01	(44,208,030.23)	193,526,687.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,782,938.28	63,775.00	0.00	1,846,713.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,999,325.95	508,268.00	(275,100.00)	12,232,493.95
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	32,081,171.58	0.00	0.00	32,081,171.58
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,984,476.98	(7,984,476.98)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	95,200,000.00	0.00	0.00	95,200,000.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,234,284.68	0.00	(17,755.57)	2,216,529.11
1103020115 ล/นรับผิดชอบทางละเมิด	115,209.71	0.00	(3,634.85)	111,574.86
1104010101 เงินฝากประจำ	1,000,129,868.08	251,123.12	(251,123.12)	1,000,129,868.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,194,206.42	0.00	0.00	1,194,206.42
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	80,887.00	533,940.10	0.00	614,827.10
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	326,698,555.54	35,776.83	(35,776.83)	326,698,555.54
1203020199 เงินลงทุนอื่น	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,896,244,331.98	0.00	0.00	1,896,244,331.98
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(818,843,174.99)	0.00	0.00	(818,843,174.99)
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พัสดอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,238,538.00	(9,238,538.00)	0.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 วัสดุภัณฑ์ - Interface	1,604,959,853.20	11,228,538.00	(2,008,828.00)	1,614,179,563.20
1206170102 คสส วัสดุภัณฑ์-Interf.	(1,270,045,440.71)	0.00	(13,205.66)	(1,270,058,646.37)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	24,886,275.40	1,380,000.00	0.00	26,266,275.40
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(17,907,569.10)	0.00	0.00	(17,907,569.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	822,263.00	(822,263.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	57,342,229.00	822,263.00	0.00	58,164,492.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,578,409.73	(15,441,637.00)	(863,227.27)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(1,518,641.27)	15,094,862.51	(13,576,221.24)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(361,119,836.03)	0.00	0.00	(361,119,836.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,008,908.54)	5,211,978.03	(5,277,302.76)	(1,074,233.27)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,973.11	(2,973.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	53,291,152.09	(53,291,152.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,784.69	(6,784.69)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,178,794.24	(1,178,794.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121,248.93	(121,248.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,061,401.45)	18,211,032.46	(18,131,192.01)	(981,561.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(65,854,549.47)	16,171,409.00	(23,573,333.45)	(73,256,473.92)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,286,376.89)	1,789,817.44	(8,092,750.92)	(17,589,310.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,292,408.50)	425,678.00	(437,033.00)	(2,303,763.50)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,196,647.21)	0.00	(1,990,000.00)	(3,186,647.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	30,014,120.03	0.00	0.00	30,014,120.03
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,530,450,588.82)	670,805.66	0.00	(2,529,779,783.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	844,308.00	113,301.00	0.00	957,609.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(424,272,381.22)	0.00	0.00	(424,272,381.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,590.43)	0.00	0.00	(3,590.43)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27,084.12)	0.00	0.00	(27,084.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,162,246.45)	0.00	(113,301.00)	(1,275,547.45)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(185,895.00)	36,330.00	(77,845.00)	(227,410.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(13,311,943.76)	414,000.00	(1,011,300.00)	(13,909,243.76)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,152,960.00)	1,082,050.00	(3,411,610.00)	(7,482,520.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(775,830.00)	0.00	(66,000.00)	(841,830.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,832,000.00)	0.00	(14,400,000.00)	(17,232,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,500,000.00)	0.00	(5,500.00)	(1,505,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(110,134,292.98)	0.00	(58,558.06)	(110,192,851.04)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,118,808.71)	0.00	(286,899.95)	(2,405,708.66)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(72,386.18)	12,166.02	(26,481.47)	(86,701.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(93,183,256.11)	527,039.45	(26,814,113.15)	(119,470,329.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,007,042.54)	0.00	(10,060,801.00)	(71,067,843.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,018,956.66)	0.00	(365,257.50)	(1,384,214.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(119,447,782.65)	0.00	(2,504,280.20)	(121,952,062.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97,378,845.48)	0.00	(22,558,398.90)	(119,937,244.38)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(98,678,993.90)	0.00	0.00	(98,678,993.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(50,609,112.35)	2,070,820.00	(11,305,728.55)	(59,844,020.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,630,234.71)	0.00	(3,430,527.18)	(23,060,761.89)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,636,555.75)	0.00	(7,100.00)	(5,643,655.75)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(36,781.00)	37,992.07	(38,658.07)	(37,447.00)
4313010199 รายได้อื่น	(700,841.25)	0.00	(48,000.00)	(748,841.25)
5101010101 เงินเดือน	145,107,055.52	41,896,571.92	(2,911,900.00)	184,091,727.44
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,814,163.86	927,309.68	0.00	4,741,473.54
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,450.00	930.00	0.00	21,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	68,855.68	121,039.22	0.00	189,894.90
5101010111 เงินวิทยฐานะ	12,293,532.93	2,809,900.00	0.00	15,103,432.93
5101010113 ค่าจ้าง	11,841,929.99	4,795,240.00	(1,895,800.00)	14,741,369.99
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,052,160.00	513,040.00	0.00	2,565,200.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	84,000.00	21,000.00	0.00	105,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,299,791.40	372,763.27	0.00	1,672,554.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,949,687.09	559,144.91	0.00	2,508,832.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	109,134.00	27,283.50	0.00	136,417.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,568,547.00	520,314.00	0.00	2,088,861.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	891,944.46	225,003.07	0.00	1,116,947.53
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	245,083.87	108,000.00	0.00	353,083.87
5101020114 เงินเพิ่ม	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,100.00	105,850.00	0.00	376,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,733,238.99	894,702.00	0.00	4,627,940.99
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	878,106.12	656,148.67	0.00	1,534,254.79
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,301.00	33,123.50	0.00	93,424.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	61,764,075.02	15,433,570.16	0.00	77,197,645.18
5101040103 บ้านอุปถัมภ์เศษ	1,616.80	404.20	0.00	2,021.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	92,926.40	23,231.60	0.00	116,158.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,269,523.28	809,859.32	0.00	4,079,382.60
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	404,812.99	0.00	0.00	404,812.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บ้านนี้จตุรงค์ซีพี	8,664,616.10	665,516.35	0.00	9,330,132.45
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	82,327.80	0.00	0.00	82,327.80
5101040120 บ้านนี้รายเดือน	6,203,516.00	1,553,779.00	0.00	7,757,295.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	5,121,622.60	1,051,430.55	0.00	6,173,053.15
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานู-ใน-รัฐ	2,543,043.85	418,084.60	0.00	2,961,128.45
5101040206 รักษาบาดานู-นอก-เอกชน	231,506.00	18,832.00	0.00	250,338.00
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	18,130.09	0.00	0.00	18,130.09
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	833,838.71	70,800.00	0.00	904,638.71
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	268,836.00	81,600.00	(69,950.00)	280,486.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาปท.	275,540.28	12,000.00	0.00	287,540.28
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	684,458.00	221,639.00	(63,700.00)	842,397.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,465.00	42,010.00	(7,760.00)	120,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,851.00	49,779.00	(14,400.00)	142,230.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	303,918.00	121,124.00	(94,980.00)	330,062.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,306,409.59	1,158,754.44	(202,855.00)	4,262,309.03
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	846,176.00	195,076.72	0.00	1,041,252.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	118,750.00	32,200.00	0.00	150,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,698,913.35	2,835,767.02	(2,600.00)	13,532,080.37
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	25,500.00	14,700.00	(14,700.00)	25,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,084,012.86	1,551,451.23	0.00	3,635,464.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,727.75	5,340.27	0.00	40,068.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	183,564.61	66,063.51	0.00	249,628.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,107.00	70,248.00	0.00	87,355.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	82,843.68	4,729.40	0.00	87,573.08
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	333,366.00	96,130.00	0.00	429,496.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	765,800.00	634,328.00	(657,600.00)	742,528.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,392,470.00	574,882.00	(75,900.00)	1,891,452.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	111,329.00	30,900.00	0.00	142,229.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	22,630.00	0.00	0.00	22,630.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,653,584.43	935,968.25	0.00	11,589,552.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,369,566.70	622,874.00	(300.00)	2,992,140.70
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	30,280.00	0.00	0.00	30,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D059 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002305900000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,680,893.90	0.00	0.00	91,680,893.90
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	108,757,351.04	0.00	0.00	108,757,351.04
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	6,998,100.00	0.00	0.00	6,998,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,630,234.71	3,430,527.18	0.00	23,060,761.89
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,192,921.00	113,301.00	0.00	1,306,222.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,505,244.75	12,168,955.82	(2,070,820.00)	58,603,380.57
5210010118 TE-ภายในกรม	15,568,958.75	8,774,938.00	0.00	24,343,896.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	673,100.00	639,500.00	0.00	1,312,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305900000	0.00	345,504,795.10	(345,504,795.10)	0.00